

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 25.11.2024 kl 15:30 - 17:00

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Borgå A-bostäder Ab:s aktuella översikt	5
4	Borgå Energi Ab:s aktuella översikt	6
5	Lämnande av förhandsuppfattning enligt koncerndirektivet till Careeria Oy angående Vanda stads anslutning som ägare till Wenhe Oy	7
6	Övriga ärenden	8

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Wiitakorpi Jorma	ordförande
	Lund Bodil	vice ordförande
	Holmström Johnny	ledamot
	Piirainen Marko	ledamot
	Puromies Eeva	ledamot
Övriga	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör
	Rainio Henrik	finansdirektör
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör
	Klenberg Sari	sekreterare
	Sandsjoe Marjut	Borgå A-bostäder Ab:s verkställande direktör
	Holmberg Måns	Borgå Energi Ab:s verkställande direktör
Söderberg Johan	Borgå Energi Ab, styrelsens ordförande	

Stadsstyrelsens koncernsektion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.11.2024

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

2

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.11.2024

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

3

Borgå A-bostäder Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.11.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå A-bostäder Ab:s verkställande direktör ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Stadsstyrelsens koncernsektion

4

Borgå Energi Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.11.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå Energi Ab:s verkställande direktör och styrelseordförande ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Stadsstyrelsens koncernsektion

5

Lämnande av förhandsuppfattning enligt koncerndirektivet till Careeria Oy angående Vanda stads anslutning som ägare till Wenhe Oy

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.11.2024
2789/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Careeria Oy begär enligt Borgå stads koncerndirektiv stadens förhandsuppfattning om Vanda stads anslutning som ägare till Wenhe Oy.

Wenhe Oy grundades år 2020. Grundarna var Careeria Oy, Esbonejdens utbildningssamkommun Omnia, Live Säätiö sr. och Hyria Säätiö sr. Var och en av grundarna äger 25 procent av aktiebolaget. Koncernledningen i Borgå gav sin förhandsuppfattning om grundandet av bolaget 3.6.2020.

Vanda stad uttryckte våren 2024 intresse för att bli ägare i Wenhe Oy. Bakom intresset ligger utvecklingen av verksamhetsmodellen för marknadsbaserade utbildningar som genomförs inom ramen för projektet med kompetenscampuset i Dickursby. Wenhes roll är tänkt att vara att samordna verksamheten.

Careeria Oy är redan för närvarande verksamt i Dickursby och deltar i projektplaneringen av kompetenscampuset, så Vandas delägarskap i Wenhe Oy ses som bolagets naturliga utvecklingsgång. Efter ägararrangemangen skulle varje ägares andel av bolaget vara 20 procent.

Som en följd av en eventuell anslutning ska Wenhe Oy:s aktieägaravtal och bolagsordning revideras.

Stadsdirektören
Koncernsektionen beslutar som sin förhandsuppfattning enligt koncerndirektivet att godkänna det företagsomstrukturering som Careeria Oy föreslår.

Stadsstyrelsens koncernsektion

**6
Övriga ärenden**

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.11.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.